证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2024-039

大唐电信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	687,874,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.5248

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事冉会娟因公务未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,500,257	99.9456	374,100	0.0544	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,500,257	99.9456	374,100	0.0544	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,500,257	99.9456	374,100	0.0544	0	0.0000

4、议案名称:关于公司调整2024年度日常关联交易预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,501,564	98.9339	533,400	1.0661	0	0.0000

5、议案名称:关于公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,501,564	98.9339	533,400	1.0661	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,660,864	99.2523	374,100	0.7477	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,489,157	99.9440	385,200	0.0560	0	0.0000

8、议案名称:关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,500,257	99.9456	374,100	0.0544	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案	49,660,864	99.2523	374,100	0.7477	0	0.0000
3	关于公司2023年度利润分配的议案	49,660,864	99.2523	374,100	0.7477	0	0.0000
4	关于公司调整2024年度日常关联交易预算的议案	49,501,564	98.9339	533,400	1.0661	0	0.0000
5	关于公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案	49,501,564	98.9339	533,400	1.0661	0	0.0000
6	关于公司2023年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	49,660,864	99.2523	374,100	0.7477	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6涉及关联交易,关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

议案6为特别决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:李孟扬、唐慧敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效,本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:600410　证券简称:华胜天成　公告编号:2024-023

北京华胜天成科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,292,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.8602

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王维航先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张亮先生出席本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2023年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

2、议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

3、议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

4、议案名称:《公司2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

5、议案名称:《公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

6、议案名称:《2023年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,897,645	99.2586	395,100	0.7414	0	0

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,815,345	99.1041	477,400	0.8959	0	0

8、议案名称:《关于公司日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,380,606	94.9187	379,300	4.8780	15,800	0.2033

9、议案名称:《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,831,245	99.1340	445,700	0.8363	15,800	0.0297

10、议案名称:《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

11、议案名称:《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

12、议案名称:《关于公司第八届监事会成员津贴标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

13、议案名称:《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,843,645	99.1572	449,100	0.8428	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司2023年度利润分配方案的议案》	7,326,606	94.2243	449,100	5.7757	0	0
8	《关于公司日常关联交易预计的议案》	7,380,606	94.9187	379,300	4.8780	15,800	0.2033

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项;

2、议案5、议案8均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:议案8,

公司关联股东王维航先生、申龙哲先生已对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:战梦璐律师 李露律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2024-020

中国西电电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:西安天翼新商务酒店(西安市莲湖区西二环南段281号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,526,772,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.8032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司董事长赵启先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议;公司高管谢庆峰先生、马玎先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,526,465,039	99.9912	303,800	0.0086	3,800	0.0002

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,526,465,039	99.9912	303,800	0.0086	3,800	0.0002

3、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,526,280,539	99.9860	488,300	0.0138	3,800	0.0002

4、议案名称:关于2023年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,526,511,539	99.9925	257,300	0.0072	3,800	0.0003

5、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,526,464,839	99.9912	304,000	0.0086	3,800	0.0002

6、议案名称:关于调整2024年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,063,699	54.6233	44,908,103	45.3729	3,800	0.0038

7、议案名称:关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,526,464,839	99.9912	304,000	0.0086	3,800	0.0002

8、议案名称:关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,063,899	54.6235	44,907,903	45.3727	3,800	0.0038

9、议案名称:关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,522,753,639	99.8860	303,800	0.0086	3,715,200	0.1054

10、议案名称:关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,526,464,839	99.9912	303,800	0.0086	4,000	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举刘克民先生为公司第四届董事会非独立董事	3,522,792,254	99.8871	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	3,427,797,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	98,714,502	99.7361	257,300	0.2599	3,800	0.0040
其中:市值50万以下普通股股东	57,060,702	99.8580	77,300	0.1352	3,800	0.0068
市值50万以上普通股股东	41,653,800	99.5697	180,000	0.4303	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2023年度利润分配的议案	98,714,502	99.7361	257,300	0.2599	3,800	0.0040
6	关于调整2024年日常关联交易预计的议案	54,063,699	54.6233	44,908,103	45.3729	3,800	0.0038
8	关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案	54,063,899	54.6235	44,907,903	45.3727	3,800	0.0038
9	关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案	94,956,602	95.9394	303,800	0.3069	3,715,200	3.7537
10	关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案	98,667,802	99.6890	303,800	0.3069	4,000	0.0041
11	选举刘克民先生为公司第四届董事会非独立董事	94,995,217	95.9784				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案6:关于调整2024年日常关联交易预计的议案,议案8:关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案,关联股东中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD对上述两项议案予以回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:许敏、陈诗怡

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688663　证券简称:新风光　公告编号:2024-022

新风光电子科技股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于国有股份无偿划转,不涉及要约收购。

● 本次无偿划转实施后,公司直接控股股东由兖矿东华集团有限公司变更为山东能源集团有限公司,实际控制人未发生变化,仍为山东省国资委。

● 本次变动属于国有股权无偿划转,符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第(一)项规定之情形,山东能源集团有限公司可以免于以要约方式增持股份。

● 根据有关法律、法规和规章规定,本次国有股权无偿划转事项尚需履行相关信息披露程序并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。

一、本次股权无偿划转概述

2022年6月15日,新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新风光")收到间接控股股东山东能源集团有限公司(以下简称"山东能源")《关于无偿划转兖矿东华集团有限公司所持新风光电子科技股份有限公司股份有关事宜的通知》,山东能源拟将兖矿东华集团有限公司持有新风光5,352.96万股股份(占新风光总股本的38.25%)无偿划转至山东能源集团新能源有限公司(以下简称"山东能源新能源"),划转基准日为2021年12月31日。具体内容详见公司于2022年6月16日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-053)。

2023年11月3日,公司再次收到山东能源《关于无偿划转兖矿东华集团有限公司所持新风光电子科技股份有限公司股份有关事宜的通知》,主要内容如下:

经山东能源董事会研究,决定将兖矿东华集团有限公司持有新风光电子科技股份有限公司5,352.96万股股份(占新风光总股本的38.25%)无偿划转至山东能源集团有限公司,划转基准日为2022年12月31日。划转完成后,新风光电子科技股份有限公司直接控股股东由兖矿东华集团有限公司变更为山东能源集团有限公司,由山东能源集团有限公司合并财务报表。请接到通知后,按照相关法律法规的要求及时办理划转手续并履行信息披露义务。2022年6月山东能源集团有限公司决策的拟将上述股份划转至山东能源集团新能源有限公司项目予以终止,不再实施。

本次划入方由山东能源新能源变更为山东能源的原因系出于进一步优化山东能源内部产权关系,压缩管理层级,提高决策效率的考虑。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第(一)项规定:"有下列情形之一的,收购人可以免于以要约方式增持股份:收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致上市公司的实际控制人发生变化。"本次国有股权无偿划转符合该规定之情形,山东能源可以免于以要约方式增持股份。

二、本次国有股权无偿划转进展情况

近日,山东能源与兖矿东华集团有限公司履行了内部决策流程,并于2024年5月15日签订了《新风光电子科技股份有限公司国有股份无偿划转协议》(以下简称《无偿划转协议》)。

三、《无偿划转协议》主要内容

1、协议双方

划出方:兖矿东华集团有限公司

划入方:山东能源集团有限公司

2、划转的标的股份

本次无偿划转的标的股份为兖矿东华集团有限公司持有的新风光38.25%的股份。

3、本次无偿划转的基准日

本次无偿划转的基准日为2022年12月31日,双方以基准日经审计的财务报表(或报告)为依据进行账务处理。标的股份对应的自基准日(含基准日)起至交割日止的期间损益,由划入方享受或承担。

4、协议生效

双方同意并确认,本协议在以下条件全部成就之日起生效,并以最后取得本条所列示的同意或批准的当日、或被双方另行书面豁免之日为生效日:

(1)本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

(2)本次无偿划转经双方履行内部决策程序;

(3)本次无偿划转经有权国有资产监督管理机构批准。

四、其他相关事项说明

根据有关法律、法规和规章规定,本次国有股权无偿划转事项尚需履行相关 信息披露程序并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

《新风光电子科技股份有限公司国有股份无偿划转协议》

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:688718　证券简称:唯赛勃　公告编号:2024-025

上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月30日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688718	唯赛勃	2024/5/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:唯赛勃环保材料控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司,在2024年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年5月16日,公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东唯赛勃环保材料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》,提请增加《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。截至本公告披露日,唯赛勃环保材料控股有限公司持有公司60.79%的股份,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容等均符合相关规定。

现将2024年5月16日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议。详细内容见公司于2024年4月27日和2024年5月17日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2024年5月30日14点00分

召开地点:上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2024年5月30日

网络投票结束时间:2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》	√
3	《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》	√
4	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》	√
5	《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》	√
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于制订(未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划)的议案》	√
8	《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(1)人
10.01	提名崔小维为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体予以披露。

本次提交股东大会审议的议案10,已经公司第五届监事会第十四次审议通过,相关公告于2024年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体予以披露。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海唯赛勃环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》			
4	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》			
5	《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》			
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》			
7	《关于制订(未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划)的议案》			
8	《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》			
10.01	提名崔小维为公司第五届监事会非职工代表监事候选人			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688718　证券简称:唯赛勃　公告编号:2024-027

上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职的情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事、监事会主席王为民先生递交的书面辞职申请,王为民先生因个人原因,申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务,王为民先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于王为民先生辞去监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定,王为民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效,在公司新任监事就任前,王为民先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。

王为民先生任职期间格尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对王为民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非职工代表监事情况

为完善公司治理结构,保障监事会各项工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司于2024年5月16日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名崔小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止,本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
2024年5月17日

附件:公司非职工代表监事候选人简历

崔小维先生,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1989年7月至2001年7月,任北京第三制药厂车间调度员,2001年8月加入公司,历任销售员、销售经理,现任公司销售总监。

截至本公告披露日,崔小维先生未直接持有公司股份,通过上海静日企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司10.00万股,占公司总股份的比例为0.06%。崔小维先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688718　证券简称:唯赛勃　公告编号:2024-026

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在